

**UCHWAŁA NR XXIX/266/16
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 5 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2016-2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2016-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Uzasadnienie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie

Filip Jerzy Chodkiewicz

Filip Chodkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/266/16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 5 grudnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|----------------------|--------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| | | Dochody bieżące | | w tym: | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.1.3.1 | 1.1.1.4 | 1.1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | | 1.2.2 | | | | |
| Lp. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 85 219 463,40 | 76 680 248,93 | 16 839 637,00 | 644 352,64 | 20 420 305,74 | 14 255 254,22 | 18 967 656,00 | 13 458 973,10 | 8 539 214,47 | 1 792 429,21 | 6 577 900,51 | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 90 455 053,28 | 81 914 623,86 | 17 065 960,00 | 693 765,22 | 24 249 920,87 | 15 344 920,22 | 19 174 590,00 | 14 071 674,22 | 8 540 429,42 | 1 744 082,02 | 6 355 967,60 | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 93 566 794,56 | 84 358 146,56 | 18 543 445,00 | 750 000,00 | 25 173 718,00 | 15 785 669,00 | 19 334 499,00 | 12 541 440,56 | 9 208 648,00 | 3 554 500,00 | 5 274 148,00 | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 93 099 642,26 | 87 422 179,08 | 18 704 476,00 | 635 301,33 | 24 845 847,58 | 16 199 018,09 | 19 445 430,00 | 14 438 492,68 | 5 677 463,18 | 2 922 376,43 | 2 598 324,58 | | | | | | |
| 2016 | 107 714 129,46 | 103 976 045,66 | 20 059 179,00 | 750 000,00 | 25 080 066,00 | 15 500 000,00 | 20 805 568,00 | 15 008 243,31 | 3 738 083,80 | 1 952 418,00 | 1 685 665,80 | | | | | | |
| 2017 | 112 394 338,00 | 100 744 746,00 | 20 660 954,00 | 775 000,00 | 25 247 322,00 | 15 655 000,00 | 21 192 747,00 | 13 189 539,00 | 11 649 592,00 | 3 500 000,00 | 8 149 592,00 | | | | | | |
| 2018 | 108 046 777,00 | 102 759 641,00 | 21 280 783,00 | 800 000,00 | 25 499 795,00 | 15 811 550,00 | 21 616 602,00 | 13 453 330,00 | 5 287 136,00 | 1 500 000,00 | 3 637 136,00 | | | | | | |
| 2019 | 105 964 834,00 | 104 814 834,00 | 21 919 206,00 | 825 000,00 | 25 754 793,00 | 15 969 666,00 | 22 048 934,00 | 13 722 397,00 | 1 150 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2020 | 108 061 131,00 | 106 911 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2021 | 110 199 354,00 | 109 049 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2022 | 112 380 341,00 | 111 230 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2023 | 114 604 948,00 | 113 454 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-------------------------------|---|---|-----------|--|--|---|-----------|------|--------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | | wydatki na obsługę długu | | | w tym odsetki i dyskonto | | w tym: | | odsetki i dyskonto | | | | | | | | | | | | |
| | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 2.1.3 | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 2.1.3.1.1 | | 2.1.3.1.2 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | | 2.2 | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | 2 | 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 85 217 728,98 | 71 094 662,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 557 947,37 | 1 537 956,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 123 066,94 | |
| Wykonanie 2014 | 85 274 223,58 | 76 333 306,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 340,10 | 1 223 340,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 340,10 | 21 046,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 940 917,46 |
| Plan 3 kw. 2015 | 92 326 794,56 | 80 885 493,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 000,00 | 1 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 441 301,00 |
| Wykonanie 2015 | 90 099 277,45 | 79 759 570,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 361,50 | 878 361,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 361,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 339 706,69 |
| 2016 | 108 090 093,46 | 97 228 807,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 861 285,80 |
| 2017 | 109 429 388,00 | 93 703 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 725 690,00 |
| 2018 | 104 866 781,00 | 95 390 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 476 416,00 |
| 2019 | 102 684 838,00 | 97 107 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 577 446,00 |
| 2020 | 104 026 135,00 | 98 855 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 170 810,00 |
| 2021 | 105 974 342,00 | 100 634 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 339 621,00 |
| 2022 | 108 030 341,00 | 102 446 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 584 195,00 |
| 2023 | 110 254 948,00 | 104 290 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 964 771,00 |

| Wyszczególnienie | Wymk budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | |
|------------------|--------------|-----------------------------|--|--|---|--|---|--|--|--|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | | w tym: na pokrycie deficytu budżetu |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp. | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| Formula | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+ [4.3]+[4.4] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 734,42 | 12 329 286,39 | 0,00 | 0,00 | 751 244,92 | 0,00 | 11 479 431,47 | 0,00 | 98 610,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 5 180 829,70 | 1 747 567,92 | 0,00 | 0,00 | 1 684 717,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 850,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 240 000,00 | 1 237 630,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 630,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 3 000 364,81 | 3 262 800,51 | 0,00 | 0,00 | 3 225 170,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 630,00 | 0,00 | |
| 2016 | -375 964,00 | 2 815 964,00 | 0,00 | 0,00 | 2 809 484,00 | 375 964,00 | 0,00 | 0,00 | 6 480,00 | 0,00 | |
| 2017 | 2 964 950,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | |
| 2018 | 3 179 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 3 279 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 4 034 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 4 225 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|---|---|--|-----------|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | | w tym: | | | |
| | | 5.1 | 5.1.1 | w tym: | z tego: | | |
| Lp. | 5 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 10 620 085,00 | 10 620 085,00 | 1 310 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 3 687 431,47 | 3 669 431,47 | 2 169 431,47 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 2 477 630,00 | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 630,00 | |
| 2016 | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 2 965 490,00 | 2 965 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 3 179 996,00 | 3 179 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 3 279 996,00 | 3 279 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 4 034 996,00 | 4 034 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 4 225 012,00 | 4 225 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp. | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2013 | 35 768 491,28 | 0,00 | 5 585 586,89 | 6 336 831,81 |
| Wykonanie 2014 | 31 265 490,00 | 0,00 | 5 581 317,74 | 7 266 035,66 |
| Plan 3 kw. 2015 | 28 825 490,00 | 0,00 | 3 472 653,00 | 4 672 653,00 |
| Wykonanie 2015 | 28 825 490,00 | 0,00 | 7 662 608,32 | 10 887 778,83 |
| 2016 | 26 385 490,00 | 0,00 | 6 747 238,00 | 9 556 722,00 |
| 2017 | 23 420 000,00 | 0,00 | 7 041 048,00 | 7 041 048,00 |
| 2018 | 20 240 004,00 | 0,00 | 7 369 276,00 | 7 369 276,00 |
| 2019 | 16 960 008,00 | 0,00 | 7 707 442,00 | 7 707 442,00 |
| 2020 | 12 925 012,00 | 0,00 | 8 055 806,00 | 8 055 806,00 |
| 2021 | 8 700 000,00 | 0,00 | 8 414 633,00 | 8 414 633,00 |
| 2022 | 4 350 000,00 | 0,00 | 8 784 195,00 | 8 784 195,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 9 164 771,00 | 9 164 771,00 |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp. | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formula | $(2.1.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$ | $\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{((1) - [1.5.1.1])}$ | 9.3 | $\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + (9.5)}{((1) - [1.5.1.1])}$ | $\frac{((1.1) - [1.5.1.1]) + ((2.1) - [2.1.2]) - [1.5.2]}{[1.5.1.1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | $[9.4] \leq [9.6]$ | $[9.4] \leq [9.6.1]$ |
| Wykonanie 2013 | 14,27% | 12,73% | 0,00 | 12,73% | 8,66% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| Wykonanie 2014 | 5,41% | 2,99% | 0,00 | 2,99% | 8,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 3,71% | 3,71% | 0,00 | 3,71% | 7,51% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| Wykonanie 2015 | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 11,37% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| 2016 | 3,19% | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 8,08% | 8,09% | 9,38% | TAK | TAK | TAK |
| 2017 | 3,53% | 3,53% | 0,00 | 3,53% | 9,38% | 7,90% | 9,18% | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | 3,79% | 3,79% | 0,00 | 3,79% | 8,21% | 8,32% | 8,21% | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 3,87% | 3,87% | 0,00 | 3,87% | 8,22% | 8,22% | 8,56% | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 4,40% | 4,40% | 0,00 | 4,40% | 8,38% | 8,60% | 8,60% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 4,36% | 4,36% | 0,00 | 4,36% | 8,54% | 8,27% | 8,27% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 4,28% | 4,28% | 0,00 | 4,28% | 8,71% | 8,38% | 8,38% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 4,04% | 4,04% | 0,00 | 4,04% | 8,87% | 8,54% | 8,54% | TAK | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe | w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
|------------------|---|--|---|--|--|------------|---|---------------|--|---|------------------------------|
| | | | | | 11.1 | 11.2 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne |
| | | | | | | | 11.3.1 | 11.3.2 | | | |
| Lp. | 10 | 10.1 | | 11.2 | 11.3 | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formula | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 34 367 789,41 | 5 492 483,40 | 5 362 625,91 | 427 098,44 | 4 935 527,47 | 12 025 368,42 | 2 097 698,52 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 36 660 788,61 | 5 701 370,48 | 2 224 440,46 | 82 525,30 | 2 141 915,16 | 2 789 334,23 | 5 794 583,23 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 38 113 575,40 | 7 088 747,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 248 344,00 | 10 481 619,00 | 481 338,00 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 37 864 155,83 | 6 731 547,86 | 72 787,19 | 18 667,19 | 54 120,00 | 186 608,62 | 9 408 145,81 | 471 791,57 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 37 032 704,77 | 6 527 033,00 | 615 901,00 | 29 701,00 | 586 200,00 | 256 580,00 | 9 175 105,80 | 1 383 500,00 | |
| 2017 | 2 964 950,00 | 2 964 950,00 | 36 960 430,00 | 6 652 281,00 | 14 924 127,00 | 101 494,00 | 14 822 633,00 | 13 769 633,00 | 1 956 057,00 | 0,00 | |
| 2018 | 3 179 996,00 | 3 179 996,00 | 37 514 836,00 | 6 752 065,00 | 3 897 564,00 | 69 000,00 | 3 828 564,00 | 3 828 564,00 | 5 597 852,00 | 0,00 | |
| 2019 | 3 279 996,00 | 3 279 996,00 | 38 077 559,00 | 6 853 346,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 527 446,00 | 0,00 | |
| 2020 | 4 034 996,00 | 4 034 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 4 225 012,00 | 4 225 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|------------|---|------------|--------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Lp. | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 514 765,23 | 457 399,46 | 457 399,46 | 457 399,46 | 6 595 381,46 | 6 440 056,83 | 6 440 056,83 | 532 145,37 | 469 960,27 | 532 145,37 | |
| Wykonanie 2014 | 494 945,42 | 414 090,84 | 414 090,84 | 414 090,84 | 6 006 767,60 | 5 706 767,60 | 5 706 767,60 | 969 113,60 | 824 649,44 | 969 649,44 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 384 409,00 | 1 356 234,00 | 1 356 234,00 | 1 356 234,00 | 5 174 148,00 | 4 403 930,00 | 4 403 930,00 | 261 875,00 | 226 380,00 | 226 380,00 | |
| Wykonanie 2015 | 1 450 510,21 | 1 420 535,58 | 1 420 535,58 | 1 420 535,58 | 2 276 824,58 | 1 590 700,56 | 1 590 700,56 | 217 411,74 | 190 202,20 | 190 202,20 | |
| 2016 | 2 400 809,00 | 2 394 871,00 | 2 394 871,00 | 2 394 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 701,00 | 8 418,00 | 7 500,00 | |
| 2017 | 42 026,00 | 35 719,00 | 35 719,00 | 35 719,00 | 8 149 592,00 | 8 149 592,00 | 8 149 592,00 | 80 494,00 | 69 801,00 | 35 000,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 637 136,00 | 3 637 136,00 | 3 637 136,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | w tym: | | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | w tym: | | | |
|------------------|--|--------------|---------------|--------------|---|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | 12.7.1 | |
| Lp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 12 136 215,78 | 8 630 549,57 | 12 136 215,78 | 3 567 851,31 | 3 567 851,30 | 3 276,95 | 3 276,95 | 3 276,95 | 3 276,95 | 3 276,95 | 3 276,95 | 3 276,95 | 3 276,95 | 3 276,95 | 3 276,95 | 3 276,95 | 2 169 431,47 | 2 169 431,47 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 4 527 277,50 | 3 469 082,65 | 4 527 277,50 | 1 202 659,01 | 1 202 659,01 | 708 445,74 | 708 445,74 | 708 445,74 | 708 445,74 | 708 445,74 | 708 445,74 | 708 445,74 | 708 445,74 | 708 445,74 | 708 445,74 | 708 445,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 5 205 430,00 | 4 410 900,00 | 4 410 900,00 | 830 025,00 | 830 025,00 | 830 025,00 | 830 025,00 | 830 025,00 | 830 025,00 | 830 025,00 | 830 025,00 | 830 025,00 | 830 025,00 | 830 025,00 | 830 025,00 | 830 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 4 745 780,64 | 3 995 786,17 | 4 745 780,64 | 777 204,01 | 777 204,01 | 777 204,01 | 777 204,01 | 777 204,01 | 777 204,01 | 777 204,01 | 777 204,01 | 777 204,01 | 777 204,01 | 777 204,01 | 777 204,01 | 777 204,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,00 | 0,00 | 283,00 | 283,00 | 283,00 | 283,00 | 283,00 | 283,00 | 283,00 | 283,00 | 283,00 | 283,00 | 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 9 900 926,00 | 8 149 592,00 | 5 713 300,00 | 1 762 027,00 | 285 665,00 | 1 762 027,00 | 1 762 027,00 | 1 762 027,00 | 1 762 027,00 | 1 762 027,00 | 1 762 027,00 | 1 762 027,00 | 1 762 027,00 | 1 762 027,00 | 1 762 027,00 | 1 762 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 828 564,00 | 3 637 136,00 | 3 828 564,00 | 191 428,00 | 191 428,00 | 191 428,00 | 191 428,00 | 191 428,00 | 191 428,00 | 191 428,00 | 191 428,00 | 191 428,00 | 191 428,00 | 191 428,00 | 191 428,00 | 191 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|------|--|------|--|------|---|------|--|------|---|------|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 13.2 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 13.3 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej | 13.5 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.6 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp. | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 2 169 431,47 | 2 169 431,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|--|---|-----------------------------------|--|--|--------|---|------|---|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług, w tym | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | |
| Lp. | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formuła | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 10 620 085,00 | 833 569,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 3 669 431,47 | 0,00 | 833 569,81 | 833 569,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 2 965 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 3 179 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 3 279 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 4 034 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 4 225 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/266/16
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 5 grudnia 2016 r.

Przedsięwzięcia WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limiti zobowiązań |
|--------------|---|---|------------------|------|---------------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| I | Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1+I.2+I.3) | | | | 615 901,00 | 14 924 127,00 | 3 897 564,00 | 35 000,00 | 18 623 604,23 | |
| I.1 | Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 29 701,00 | 101 494,00 | 69 000,00 | 35 000,00 | 213 626,95 | |
| I.1.1 | Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 586 200,00 | 14 822 633,00 | 3 828 564,00 | 0,00 | 18 409 977,28 | |
| I.1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 701,00 | 9 981 420,00 | 3 862 564,00 | 0,00 | 13 852 685,00 | |
| I.1.1.1.1 | Augustów – miasto przyjazne mieszkańcom dzięki rewitalizacji | Urząd Miejski | 2016 | 2017 | 123 195,00 | 80 494,00 | 34 000,00 | 0,00 | 123 195,00 | |
| I.1.1.1.2 | Realizacja projektu ERASMUS w Gimnazjum nr 2 | Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie | 2016 | 2018 | 46 695,00 | 45 494,00 | 0,00 | 0,00 | 46 695,00 | |
| I.1.1.2 | | | | | 76 500,00 | 35 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 76 500,00 | |
| I.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 729 490,00 | 9 900 926,00 | 3 828 564,00 | 0,00 | 13 729 490,00 | |
| I.1.2.1 | Sirela Aktywności Gospodarczej w Augustowie | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 9 541 864,00 | 5 713 300,00 | 3 828 564,00 | 0,00 | 9 541 864,00 | |
| I.1.2.2 | Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie | Urząd Miejski | 2016 | 2017 | 743 000,00 | 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 743 000,00 | |
| I.1.2.3 | Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młynskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie | Urząd Miejski | 2016 | 2017 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| I.1.2.4 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie | Urząd Miejski | 2015 | 2017 | 1 444 626,00 | 1 444 626,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 626,00 | |
| I.2 | Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I.3 | Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2), z tego | | | | 607 200,00 | 4 942 707,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 4 770 919,23 | |
| I.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 21 000,00 | 21 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 90 431,95 | |
| I.3.1.1 | Przebudowa i wykluczenie cyfrowemu na terenie Miasta Augustów - Zachowanie trwałości projektu "Przebudowa i wykluczenie cyfrowemu na terenie Miasta Augustów" | Urząd Miejski | 2015 | 2019 | 130 667,19 | 21 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 90 431,95 | |
| I.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 562 027,00 | 4 921 707,00 | 0,00 | 0,00 | 4 680 487,28 | |
| I.3.2.1 | Budowa drogi wewnętrznej na Osiedlu "Południe" w Augustowie | Urząd Miejski | 2016 | 2017 | 100 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| I.3.2.2 | Budowa obiektu budowlanego - baza kąpieliska wodnych w Augustowie | Urząd Miejski | 2016 | 2017 | 1 653 000,00 | 1 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 583 519,98 | |
| I.3.2.3 | Budowa ulicy Armkowej w Augustowie | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 170 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | |
| I.3.2.4 | Sirela Aktywności Gospodarczej w Augustowie | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 220 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 155,30 | |
| I.3.2.5 | Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie | Urząd Miejski | 2016 | 2017 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I.3.2.6 | Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młynskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie | Urząd Miejski | 2016 | 2017 | 3 200 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 702 075,00 | |
| I.3.2.7 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie | Urząd Miejski | 2015 | 2017 | 175 827,00 | 106 707,00 | 0,00 | 0,00 | 108 737,00 | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/266/16
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 5 grudnia 2016 r.

Uzasadnienie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w załączniku nr 1 do uchwały dostosowują Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian budżetu miasta na 2016 rok.

Planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2016 – 2019:

a) wydatki bieżące:

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów – zachowanie trwałości projektu”,
- "Realizacja projektu ERASMUS w Gimnazjum nr 2",
- "Augustów - miasto przyjazne mieszkańcom dzięki rewitalizacji";

b) wydatki majątkowe:

- „Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie”,
- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie”,
- „Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie”,
- „Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie”,
- "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie",
- "Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie",
- "Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie”.

Limity na realizację ww. przedsięwzięć mają bezpośrednie przełożenie na zaplanowane wielkości w WPF w poszczególnych latach objętych realizacją planowanych przedsięwzięć.

